

揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府		资金主管部门	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府		
基本信息	财政供养人员数	112	二级预算单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	1776.82	财政拨款	2091.82		
	项目支出	315	其他资金			
总体绩效目标	<p>1、加强对机关行政经费及人员工资福利支出的保障力度。</p> <p>2、利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”，对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。</p> <p>2、达到对黄旭华院士故居周边环境及打造宣传氛围再提升的效果，包括清理环境卫生及宣传氛围打造。</p>					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	黄旭华院士展览馆修缮工程建设项目	利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”。对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。			300
	2	黄旭华院士故居周边环境及打造宣传氛围	对黄旭华院士周边环境及宣传氛围进行再提升			15
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	机关工资福利支出	保障机关行政及事业人员的工资及福利支出			1396.40
	2	机关商品和服务支出	保证机关正常运转			264.47
	3	对个人和家庭补助支出	保障政府日常对个人和家庭补助支出			115.95
	4					
<b>部门履职的整体绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标					
产出指标	质量指标					
产出指标	时效指标					
产出指标	成本指标					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
效益指标	社会效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					